

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區三和國民小學

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	78,686,786	100.00	負債	2	71,060,113	90.31
流動資產	11	22,958,756	29.18	流動負債	21	16,195,661	20.58
現金	111	22,958,756	29.18	應付款項	212	16,195,661	20.58
銀行存款	1112	22,868,756	29.06	應付代收款	2123	16,195,661	20.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,536,673	9.58	其他負債	22	54,864,452	69.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,836,973	15.04	什項負債	221	54,864,452	69.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	276,554	0.35	存入保證金	2211	119,352	0.15
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,718,556	2.18	應付代管資產	2214	54,745,100	69.57
銀行存款-定期存款	1112-7	1,500,000	1.91	基金餘額	3	7,626,673	9.69
零用及週轉金	1113	90,000	0.11	基金餘額	31	7,626,673	9.69
其他資產	13	55,728,030	70.82	基金餘額	311	7,626,673	9.69
什項資產	131	55,728,030	70.82	累積餘額	3111	4,192,535	5.33
暫付及待結轉帳項	1315	982,930	1.25	本期賸餘	3112	3,434,138	4.36
代管資產	1316	54,745,100	69.57	合計：		78,686,786	

信託代理與保證資產 578,428

保證品 578,428

註：

信託代理與保證負債 578,428

應付保證品 578,428

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區三和國民小學

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	1316-1	54,745,100	69.57				
合計：		78,686,786					

信託代理與保證資產

578,428

保證品

578,428

註：

信託代理與保證負債

578,428

應付保證品

578,428